

**Pannonhalma Város**  
**Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím  | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés         |
|-----------|--|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1         | 2  | 3                             |                        |                    |
| <b>1.</b> | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>            | <b>112 590 000</b>            | <b>119 953 813</b>     | <b>118 713 178</b> |
| <b>2.</b> | <b>I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)</b>              | <b>96 750 000</b>             | <b>99 784 881</b>      | <b>99 784 881</b>  |
| 2.1.      | Vagyoni típusú adók  | 18 650 000                    | 18 717 266             | 18 717 266         |
| 2.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                              | 67 500 000                    | 69 409 805             | 69 409 805         |
| 2.3.      | Gépjárműadó  | 9 300 000                     | 10 177 469             | 10 177 469         |
| 2.4.      | Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó                               | 1 200 000                     | 1 289 700              | 1 289 700          |
| 2.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 100 000                       | 190 641                | 190 641            |
| 2.6.      | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek         |                               |                        |                    |
| <b>3.</b> | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>  | <b>15 840 000</b>             | <b>20 168 932</b>      | <b>18 928 297</b>  |
| 3.1.      | Közvetített szolgáltatás                                   | 920 000                       | 1 438 473              | 1 049 435          |
| 3.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                 | 8 097 000                     | 10 102 346             | 9 740 140          |
| 3.3.      | Tulajdonosi bevételek                                      | 212 000                       | 212 480                | 212 480            |
| 3.4.      | Ellátási díjak   | 4 462 000                     | 4 462 000              | 4 155 246          |
| 3.5.      | Kiszámlázott áfa   | 2 149 000                     | 2 746 807              | 2 567 708          |
| 3.6.      | Általános forgalmi adó visszatérítés                       |                               | 289 000                | 289 000            |
| 3.7.      | Kamatbevételek   |                               | 83 938                 | 83 938             |
| 3.8.      | Egyéb működési célú bevétel, kártérítés,készletértékesítés |                               | 833 888                | 830 350            |
| <b>4.</b> | <b>III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>      | <b>261 545 798</b>            | <b>333 410 258</b>     | <b>333 410 258</b> |
| 4.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása      | 115 543 858                   | 116 543 858            | 116 543 858        |
| 4.2.      | Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 81 430 180                    | 85 178 566             | 85 178 566         |

Pannonhalma Város  
Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesülés        |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 4.3.         | Települési önk. Szoc. Gyermejóléti,gyermekétk. feladatainak tám.                  | 60 628 500                       | 119 064 628               | 119 064 628       |
| 4.4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | 3 943 260                        | 5 128 747                 | 5 128 747         |
| 4.5.         | Működési c. költségvetési támogatások és kieg.támogatások                         |                                  | 6 533 402                 | 6 533 402         |
| 4.6.         | Elszámolásból származó bevétel  |                                  | 961 057                   | 961 057           |
| <b>5.</b>    | <b>IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>                                    | <b>113 384 600</b>               | <b>122 737 600</b>        | <b>80 351 534</b> |
| 5.1.         | <i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i> | 93 384 600                       | 110 737 600               | 74 351 534        |
| 5.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                         |                                  |                           | 8 816 300         |
| 5.1.2.       | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                              |                                  |                           | 43 357 656        |
| 5.1.3.       | Fejezeti kez.előir. EU-s programokra  |                                  |                           | 17 000 000        |
| 5.1.4.       | Elkülönített állami pénzalapok  |                                  |                           | 4 836 578         |
| 5.1.5.       | Központi kezelésű előirányzatok   |                                  |                           | 341 000           |
| 5.2.         | <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>              | 20 000 000                       | 12 000 000                | 6 000 000         |
| 5.2.1.       | Felhalm. C. önkormányzati támogatások   |                                  |                           |                   |
| 5.2.2.       | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                              |                                  |                           |                   |
| 5.2.3.       | Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz                                |                                  |                           |                   |
| 5.2.4.       | Fejezeti kez.előir. EU-s programokra  |                                  |                           | 6 000 000         |
| 5.2.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   |                                  |                           |                   |

Pannonhalma Város  
Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesülés         |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>6.</b>    | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+ 6.3)</b>                          |                                  | <b>1 491 338</b>          | <b>1 491 338</b>   |
| 6.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)        |                                  | 1 491 338                 | 1 491 338          |
| 6.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása        |                                  |                           |                    |
| 6.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                     |                                  |                           |                    |
| <b>7.</b>    | <b>VI. Átvett pénzeszközök (7.1+ 7.2.)</b>                                    | <b>198 000</b>                   | <b>828 000</b>            | <b>228 000</b>     |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                    | 48 000                           | 78 000                    | 78 000             |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről                 | 150 000                          | 750 000                   | 150 000            |
| <b>8.</b>    | <b>VII. Kölcsön (működési és fejlesztési ) visszatérülése</b>                 | <b>266 000</b>                   | <b>384 000</b>            |                    |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                            | <b>487 984 398</b>               | <b>578 805 009</b>        | <b>534 194 308</b> |
| <b>10.</b>   | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)</b> | <b>46 761 000</b>                | <b>46 761 810</b>         | <b>46 761 810</b>  |
| 10.1.        | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa              | 46 761 000                       | 46 761 810                | 46 761 810         |
| 10.2.        | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa          |                                  |                           |                    |
| <b>11.</b>   | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)</b>      | <b>110 000 000</b>               | <b>78 782 013</b>         | <b>78 782 013</b>  |
| 11.1.        | <i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i>       |                                  | <i>13 782 013</i>         | <i>13 782 013</i>  |
| 11.1.1       | Értékpapír kibocsátása, értékesítése  |                                  |                           |                    |
| 11.1.2       | Hitelek felvétele   |                                  |                           |                    |
| 11.1.3.      | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                               |                                  |                           |                    |
| 11.1.4.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése      |                                  |                           |                    |
| 11.1.5.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés   |                                  | 13 782 013                | 13 782 013         |

Pannonhalma Város  
Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés         |
|------------|---|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| 11.1.6.    | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel                                 |                               |                        |                    |
| 11.2.      | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+...+11.2.7.)</i> | 110 000 000                   | 65 000 000             | 65 000 000         |
| 11.2.1.    | Értékpapír kibocsátása, értékesítése  |                               |                        |                    |
| 11.2.2.    | Rövid lejáratú hitelek felvétele  |                               |                        |                    |
| 11.2.3.    | Hosszú lejáratú hitelek felvétele   | 110 000 000                   | 65 000 000             | 65000000           |
| 11.2.4.    | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                             |                               |                        |                    |
| 11.2.5.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése  |                               |                        |                    |
| 11.2.6.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                      |                               |                        |                    |
| 11.2.7.    | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel                              |                               |                        |                    |
| <b>12.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 +10+11)</b>                                       | <b>644 745 398</b>            | <b>704 348 832</b>     | <b>659 738 131</b> |

**Pannonhalma Város**  
**Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek   | 2017. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés         |
|-----------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 1         | 2  | 3                     |                        |                    |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                    | <b>494 484 026</b>    | <b>594 180 603</b>     | <b>511 136 232</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 192 266 000           | 198 808 077            | 187 852 214        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 44 605 970            | 46 881 460             | 44 507 663         |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 138 395 402           | 167 890 466            | 136 709 335        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 5 560 000             | 5 733 930              | 3 289 019          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások   | 113 656 654           | 174 866 670            | 138 778 001        |
| 1.6.      | - az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                         |                       |                        |                    |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                |                       |                        |                    |
| 1.8.      | - Működési célú pénzmaradvány átadás                                       |                       |                        |                    |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                 | 16 614 000            | 28 242 590             | 23 654 655         |
| 1.10.     | - Működési célú támogatásértékű kiadás                                     | 92 499 600            | 146 624 080            | 115 123 346        |
| 1.11.     | - Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre                               |                       |                        |                    |
| 1.12.     | - Elvonások, befizetések   |                       |                        |                    |
| 1.13.     | - Működési tartalék  | 4 543 054             |                        |                    |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                | <b>135 426 463</b>    | <b>100 853 320</b>     | <b>83 858 026</b>  |
| 2.1.      | Intézményi beruházási kiadások   | 131 926 463           | 91 121 430             | 76 726 136         |
| 2.2.      | Felújítások  |                       | 6 231 890              | 6 231 890          |
| 2.3.      | Lakástámogatás   |                       |                        |                    |
| 2.4.      | Lakásépítés  |                       |                        |                    |
| 2.5.      | EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                       |                        |                    |

Pannonhalma Város  
Önkormányzat

**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek   | 2017. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesülés         |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 2.6.         | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,<br>projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                          |                           |                    |
| 2.7.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 3 500 000                | 3 500 000                 | 900 000            |
| 2.8.         | - a 2.7-ből: - Lakástámogatás  | 3 500 000                | 3 500 000                 | 900 000            |
| 2.9.         | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  |                          |                           |                    |
| 2.10.        | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás   |                          |                           |                    |
| 2.11.        | - Felhalm. C. kölcsön nyújtása   |                          |                           |                    |
| <b>3.</b>    | <b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>  |                          |                           |                    |
| <b>4.</b>    | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
| 4.1.         | Általános tartalék   |                          |                           |                    |
| 4.2.         | Céltartalék  |                          |                           |                    |
| <b>5.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>   | <b>629 910 489</b>       | <b>695 033 923</b>        | <b>594 994 258</b> |
| <b>6.</b>    | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>  | <b>14 834 909</b>        | <b>9 314 909</b>          | <b>9 314 909</b>   |
| 6.1.         | <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>   | 14 834 909               | 9 314 909                 | 9 314 909          |
| 6.1.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  |                          |                           |                    |
| 6.1.2.       | Likviditási hitelek törlesztése  |                          |                           |                    |
| 6.1.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |                          |                           |                    |
| 6.1.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | 5 520 000                |                           |                    |
| 6.1.5.       | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   |                          |                           |                    |
| 6.1.6.       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   |                          |                           |                    |

Pannonhalma Város  
Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2017. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesülés         |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 6.1.7.       | Betét elhelyezése   |                          |                           |                    |
| 6.1.8.       | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                      | 9 314 909                | 9 314 909                 | 9 314 909          |
| 6.2.         | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)</i> | 0                        | 0                         | 0                  |
| 6.2.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                     |                          |                           |                    |
| 6.2.2.       | Hitelek törlesztése   |                          |                           |                    |
| 6.2.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                          |                           |                    |
| 6.2.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                       |                          |                           |                    |
| 6.2.5.       | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön  |                          |                           |                    |
| 6.2.6.       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                |                          |                           |                    |
| 6.2.7.       | Betét elhelyezése   |                          |                           |                    |
| 6.2.8.       | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai   |                          |                           |                    |
| 7.           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>644 745 398</b>       | <b>704 348 832</b>        | <b>604 309 167</b> |